

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE *WIFITEL S.A.*

En la ciudad de Daule, Republica del Ecuador, al día uno del mes de Agosto del año 2016, a las Nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Padre Aguirre Solar 1 y Olmedo, se reúnen los señores **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100**; **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO**, accionista y propietario de Trescientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS VEINTE 00/100**, **DANIEL NEPTALI CABRERA VELASTEGUI**, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General, y, Heidi Marisa Vera de la Torre** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de *WIFITEL S.A.* Correspondiente a los ejercicios económicos 2014 2015.**

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 2015, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General)
- Estados de Resultado
- Estado de Evolución del Patrimonio
- Flujo de Efectivo

**TERCERO.- Designación del Comisario.**

**CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento de la utilidad del Ejercicio Económico Contable 2014 2015.**

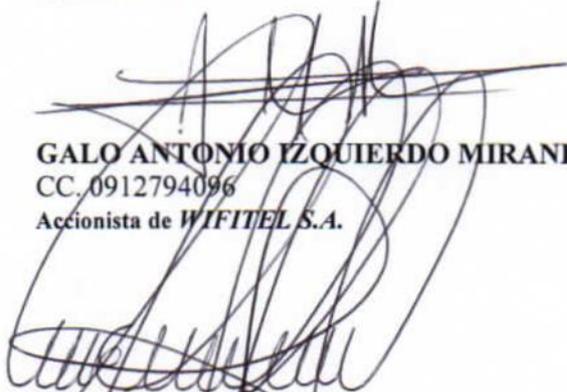
**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA WIFITEL S.A.**

**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **WIFITEL S.A.** Correspondientes al 2014 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** El accionista **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO** propone como **Comisario del 2014 2015** a la Srta. **CARLA MICHELLE GRANDA TIGRERO** con CI 0929538726 quien

tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

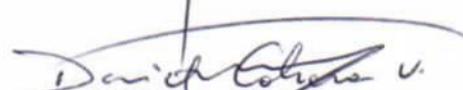
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las diez y siete horas quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



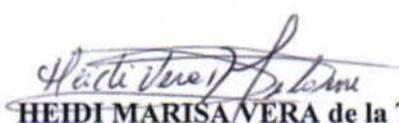
**GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**  
CC. 0912794096  
Accionista de **WIFITEL S.A.**



**JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO**  
CC. 0908360175  
Accionista de **WIFITEL S.A.**



**DANIEL NEPTALI CABRERA VELASTEGUI**  
CC. 0916191703  
Accionista de **WIFITEL S.A.**



**HEIDI MARISA VERA de la TORRE**  
C.C. 0915637037  
Secretaria Ad-hoc